

Budget 2019



AVANNAATA KOMMUNIA

avannaata.gl



BUDGET 2019

Indholdsfortegnelse

| | |
|-----------------------------------|----|
| Indhold | |
| PRINCIPPER FOR BUDGETSTYRING..... | 3 |
| HOVEDTAL..... | 4 |
| Fælles Service område | 6 |
| Teknisk Område..... | 15 |
| Forvaltningen for Erhverv..... | 17 |
| Forvaltningen for Familie | 21 |
| Forvaltningen for Udvikling | 25 |
| Forsyningsvirksomheder | 27 |
| Anlægsudgifter..... | 29 |
| Indtægter | 31 |
| Statusområde..... | 32 |
| Standard kontooversigt | 33 |

PRINCIPPER FOR BUDGETSTYRING

Ansvarsfordeling mellem direktion og økonomiudvalget i spørgsmål om budget og regnskab:

I Avannaata Kommunia er Økonomiudvalget tillagt kompetence for økonomi og personale. Dette fremgår af styrelsesvedtægten. Udvalget træffer beslutning om mål og rammer. Dette er det politiske niveau.

I det daglige har Økonomiudvalget delegeret kompetencen til ledelsen af økonomi og personale til kommunens administrerende direktør. Denne tilrettelægger og udøver daglig ledelse gennem kommunens direktion. Direktionen udmønter mål og rammer gennem opstilling af delmål, budgetter og regnskaber. Dette er det administrative niveau.

Arbejdsdelingen mellem det politiske niveau og det administrative niveau tager udgangspunkt i følgende principper for så vidt i spørgsmål om budget og regnskab:

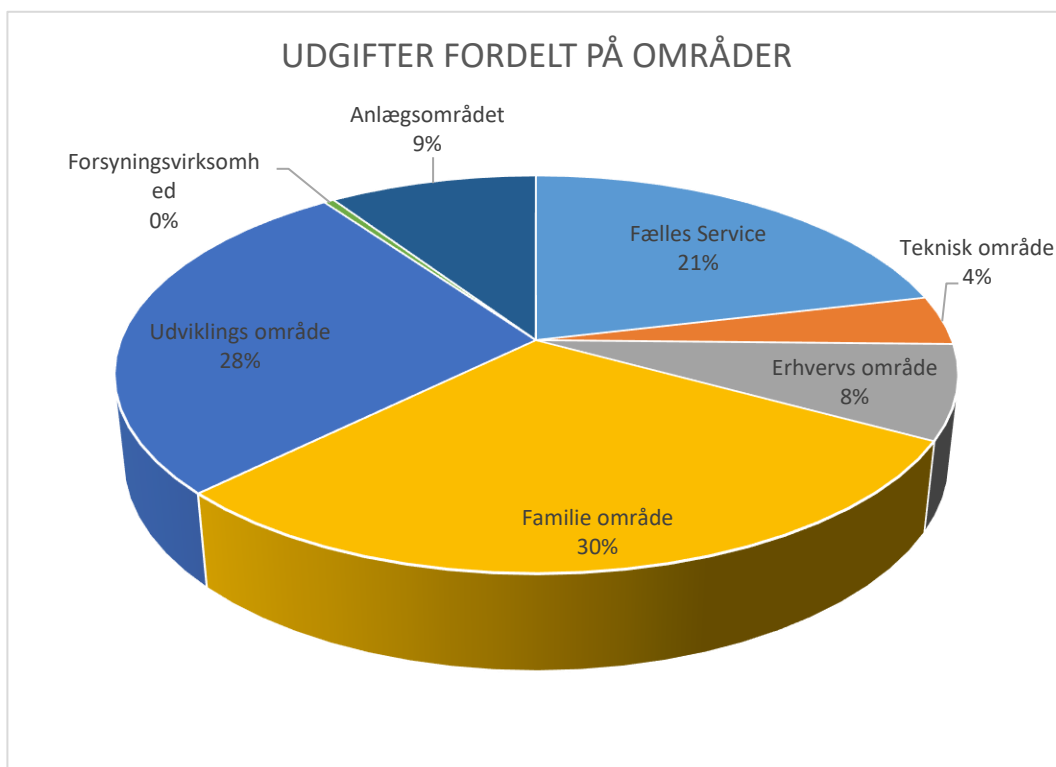
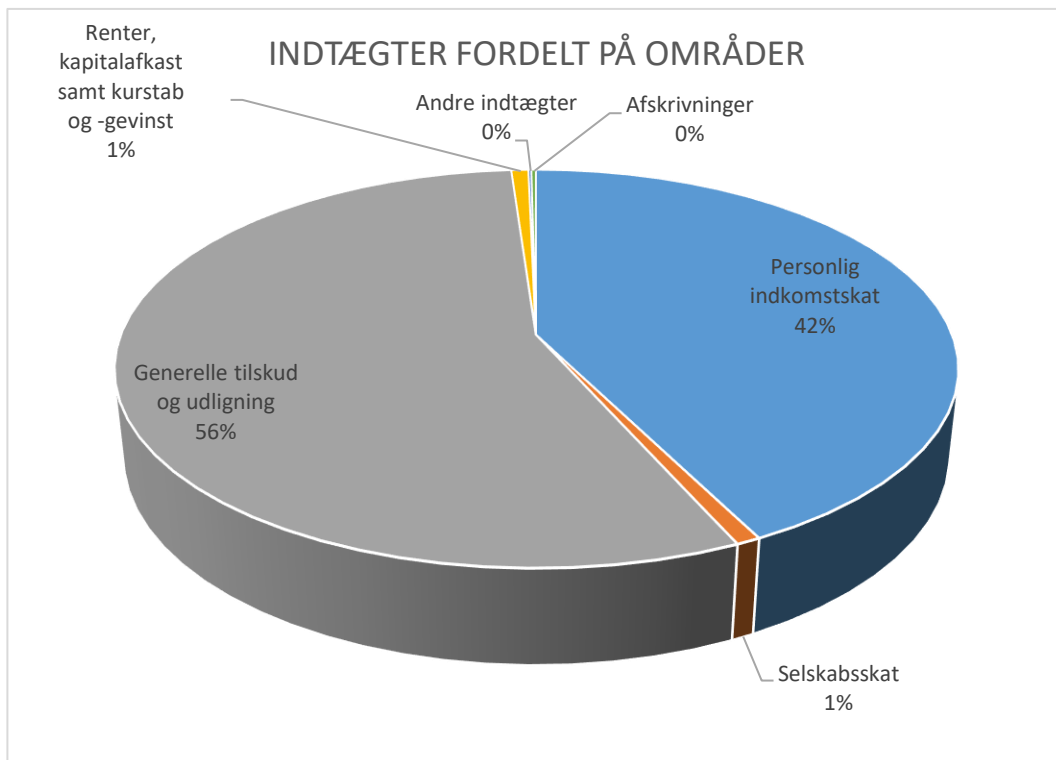
| Budget | Regnskab |
|---|--|
| Kommunalbestyrelse: 2 cifre | Kommunalbestyrelse: 2 cifre |
| Økonomiudvalg: 4 cifre | Økonomiudvalg 4 cifre (6 cifre i særlige situationer) |
| Fagudvalg: 4 cifre (6 cifre i særlige situationer) | Fagudvalg 4 cifre |

Når et spørgsmål behandles på 4 cifre er kompetencen politisk, når behandlingen sker på 6 cifre er kompetencen hos den administrerende direktør. En bevægelse i et spørgsmål fra 4 cifre til 6 cifre, er tillige et skifte fra det politiske niveau til det administrative niveau og vice versa.

De generelle principper fungerer som en rettesnor i dagligdagen med det formål at få en hensigtsmæssig sontring om placering af opgaveansvar og ledelsesansvar i konkrete spørgsmål. Principperne kan til hver en tid fraviges af kommunalbestyrelsen.

HOVEDTAL

| Tekst | Bevilling 2018 | Budget 2019 | Overslagsår 2020 | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fælles Service | 187.848 | 186.286 | 186.286 | 186.286 | 186.286 |
| Teknisk område | 34.969 | 34.969 | 34.969 | 34.969 | 34.969 |
| Erhvervs område | 63.292 | 66.892 | 66.892 | 66.892 | 91.892 |
| Familie område | 255.915 | 259.540 | 257.540 | 257.540 | 257.540 |
| Udviklings område | 231.699 | 240.000 | 238.482 | 238.482 | 238.482 |
| Forsyningsvirksomhed | 3.574 | 4.000 | 3.574 | 3.574 | 3.574 |
| Driftsomkostninger | 777.297 | 791.687 | 787.743 | 787.743 | 812.743 |
| Anlægsområdet | 80.717 | 82.110 | 66.460 | 66.460 | 66.460 |
| Drift og anlægsudgifter | 858.014 | 873.797 | 854.203 | 854.203 | 879.203 |
| Indtægter | -887.409 | -887.409 | -869.319 | -869.319 | -894.319 |
| Resultat før status | -29.395 | -13.612 | -15.116 | -15.116 | -15.116 |
| Statusområdet | 9.710 | 13.003 | 13.003 | 13.003 | 13.003 |
| Årsresultat 1 - 9 | -19.685 | -609 | -2.113 | -2.113 | -2.113 |
| Primo kassebeholdning | 8.145 | 27.830 | 28.439 | 30.552 | 32.665 |
| Ultimo kassebeholdning | 27.830 | 28.439 | 30.552 | 32.665 | 34.778 |



Fælles Service område

| Konto | Kontonavn | Bevilling 2018 | Budget 2019 | Overslagsår 2020 | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 |
|-------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | Udgifter til folkevalgte | 16.178 | 16.750 | 16.178 | 16.178 | 16.178 |
| 11 | Den kommunale forvaltning | 102.976 | 103.383 | 104.326 | 104.326 | 104.326 |
| 12 | Kantinedrift | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | IT | 15.956 | 11.356 | 11.156 | 11.156 | 11.156 |
| 18 | Tværgående aktiviteter | 10.047 | 11.074 | 10.697 | 10.697 | 10.697 |
| 41-08 | Socialt forebyggelsesarbejde | 5.128 | 5.351 | 5.457 | 5.457 | 5.457 |
| 53 | Fritidsvirksomhed | 28.528 | 29.337 | 29.337 | 29.337 | 29.337 |
| 56 | Museer | 3.313 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.413 |
| 59 | Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål | 5.622 | 5.622 | 5.622 | 5.622 | 5.622 |
| | FÆLLES SERVICE | 187.848 | 186.286 | 186.286 | 186.286 | 186.286 |

KONTO 10 - FOLKEVALGTE

Formål:

- Dækning til vederlag og andre udgifter til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne under deres virke.
- Dækning til vederlag og andre udgifter til Bygdebestyrelsesmedlemmerne under deres virke.
- Dækning til vederlag til Lokaleudvalgsmedlemmerne under deres virke.
- Dækning til forplejning af medarbejdere under valaghandlinger samt andre udgifter.

Lov:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Bevillingen af midler til denne konto område, er sket ifølge lovgivningen og på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af lokaleudvalg.

På konto 10-01 skyldes forøgelsen flere midler til Kommunalbestyrelsens fysiske møder samt borgmesterens og andre politikeres rejser.

På konto 10-03 skyldes forøgelsen ønsket om indførelse af formandshonorarer til Lokaludvalgsformand ligesom alle andre formænd, da formændene har samme honorarer som de øvrige medlemmer, hvor de har endel opgaver som er svære at kontrollere i timeforbrug, så alle har samme rettigheder og at det man får formandshonorar kan give en positiv effekt for interessen i at arbejde i Lokaludvalg.

| Information angående området | År 2018 | År 2019 |
|------------------------------|---------|---------|
| Kommunalbestyrelsen | 1 | 1 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 17 | 17 |
| Bygdebestyrelser | 11 | 11 |
| Bygdebestyrelsesmedlemmer | 49 | 49 |
| Lokaleudvalg | 4 | 4 |
| Lokaleudvalgsmedlemmer | 20 | 20 |

| Rammer for budgetarbejdet | |
|----------------------------------|---|
| Konto 01: Lønninger | Kommunalbestyrelsesmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 12.820. - Formænd får yderligere ca. kr. 6.410 pr. md. Bygdebestyrelsesmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 6.410. - Formænd får yderligere ca. kr. 6.410 pr. md. Lokaludvalgsmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 6.410. - At der også ydes formandshonorarer er indstilles, hvilket giver yderligere ca. kr. 6.410 pr. md. Der gives også vederlag til suppleanter ved medlemmernes fravær. |
| Konto 05: Personaleomkostninger | Udgifter til rejser for at deltage på møder og kurser. - 2 x fysiske Kommunalbestyrelsemøder á 350. - 1x6 fysiske Udvalgsmøder á 300. - Uforudsete rejseaktiviteter for politikere. |
| Konto 16: Udgifter til kost | Udgifterne til kost, under folkevalgtes møder. |

Styring af området:

Styring af budgettet for 2019, hvad angår bygdebestyrelser og lokaleudvalg, så vil kompetanceansvaret ligge hos den lokale by.

Aktivitets planen:

Under implementeringen af bygdebestyrelsernes og lokaleudvalgenes ansvarsområder, skal man i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

KONTO 11 - ADMINISTRATION

Formål:

- Den administrative drift i byer og bygder i Avannaata Kommunia.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

På denne konto er der afsat bevilling til den administrative drift i byer og bygder i Avannaata Kommunia. Der er sket rokeringer indenfor kontoen, ligesom der er sket tilpasninger mellem aktivitet og bevillinger i det enkelte konti.

Konto 11-00 Centralforvaltningen:

Budgettet er reduceret med ca. kr. 2,0 mio. kr. Reduceringen skyldes primært budgettering af løn til i dag 97 ansatte til 80 i 2019 efter faktiske udgifter, alligevel regner man med at der vil være ca. 110,5 stillinger i centralforvaltningen, på grund af centralisering af eksisterende enheder i administrationen.

Selvom personalet er forhøjet i centraladministrationen, vil nogle af det ellers nyt oprettede stillinger nedlægges på grund af tilpasninger i budgettet

Den af tidligere kommune centralisering af bevillinger og dermed administration på personaleomkostningsområdet til centralforvaltningen i Ilulissat skal til 2. behandlingen rettes ind i det afdelingers respektive konti, og dermed uddelegeres tilbage til byerne i forbindelse med decentralisering af

opgaver, således at det er i stederne ansvaret skal ligge, også bevillingen, sådan som revisionen flere gange også har påpeget, at man bogfører der hvor bevillingen er brugt.

Konto 11-00-xx Byer og bygder:

Der er ikke sket ændringer i byernes og bygdernes budgetter. Alligevel vil der ske tilpasninger i medarbejderstaben i byernes borgerservice i 2019, efter at Qaasuitsup Kommunia besluttede at spare på lønningsområdet og at man ikke fyrrer medarbejdere i 2016.

Med udgangspunkt i rammerne under budgetarbejdet, er det formålet at det nødvendige stillinger bliver besat på alle steder efter behov.

| Information vedrørende området | År 2018 | År 2019 |
|---|------------|------------|
| Antal medarbejdere i Centralforvaltningen i Ilulissat | 97 | 101 |
| Antal medarbejdere i Ilulissat | 27 | 27 |
| Antal medarbejdere i bygderne ved Ilulissat | 5 | 5 |
| Antal medarbejdere i Uummannaq | 18,5 | 18,5 |
| Antal medarbejdere i bygderne ved Uummannaq | 12 | 12 |
| Antal medarbejdere i Upernavik | 25 | 25 |
| Antal medarbejdere i bygderne ved Upernavik | 21,25 | 21,25 |
| Antal medarbejdere i Qaanaaq | 15 | 15 |
| Antal medarbejderne i bygder ved Qaanaaq | 3 | 3 |
| I alt administrationsmedarbejdere | 224 | 228 |

| Rammer for budgetarbejdet | |
|--|--|
| Konto 01: Lønninger | Lønningskonto for 101 medarbejdere i Centralforvaltningen i Ilulissat, 85,5 medarbejdere i 4 byer og 41,5 medarbejdere i 23 bygder. Medarbejderne er ansat i forskellige stillinger på baggrund af deres ansvarsområder. |
| Konto 05: Udgifter til medarbejdere | Udgifter til rejser for at deltage på møder, kurser, tjenesterejser og rejser ved ansættelser. |
| Konto 10: Udgifter til administration | Udgifter til kontorartikler, papir mv. |
| Konto 11: Udgifter til IT området | Udgifter til pc'er, kommunikationsudstyr, opdateringer og udvikling. |
| Konto 12: Udgifter til eksterne serviceydelser | Udgifter til eksterne serviceydelser, som kommunen har lavet aftaler til. |
| Konto 15: Udgifter til indkøb af varer | Udgifter til varekøb, der kan relateres til den daglige drift såsom; kaffe, the, sukker, toiletpapir, rengøringsartikler mv. |
| Konto 16: Udgifter til kost | Udgifter til kost, der indtages under møder og aktiviteter. |
| Konto 20: Udgifter til inventarkøb | Udgifter til inventarkøb såsom; borde, skabe, store kontorartikler, billetter mv. |
| Konto 21: Driftudgifter | Udgifter til el, varme, vand mv. |
| Konto 22: Renoveringsudgifter | Udgifter til mindre renoveringer af kommunale bygninger. |
| Konto 25: Udgifter til bygninger | Udgifter til vakantboliger til kommunens medarbejdere og lejen af kontorbygninger. |
| Konto 71: Lejeindtægter | Lejeindtægter fra udlejning af kommunens bygninger og andre kommunale ejendomme. |
| Konto 79: Andre indtægter | Indtægter fra forskellige kommunale serviceydelser. |

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 2019. Centralforvaltningen er i gang med decentraliseringsplanen, som forventes at køre også i 2019.

Aktivitets planen:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

KONTO 13 - IT

Formål:

- IT drift og udvikling i Avannaata Kommunia.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Under denne konto, så er der bevilliget midler til IT drift og udvikling i byer og bygder i Avannaata Kommunia.

Konto 13-00 – IT:

Bevillingen er forøget med kr. 0,200 mio. Forøgelse skyldes opgradering af bygdernes udstyr til i dag i forbindelse forbedringen af forbindelserne hos Tele.

| Information vedrørende området | År 2018 | År 2019 |
|---|---------|---------|
| Alle kommunens ansatte der har computer forbindelse, bliver serviceret af 5 IT medarbejdere | 387 | 475 |

| Rammen for budgetarbejdet | |
|--|--|
| Konto 12: Udgifter til eksterne serviceydelser | Kommunens udgifter til aftaler med virksomheder om ekstern serviceydelse, licenser, forbindelser og udgifter til tele. |
| Konto 15: Udgifter til indkøb af varer | Udgifter til indkøb af pc materialer og styringsprogrammer. |
| Konto 20: Udgifter til inventarkøb | Udgifter til vedligeholdelse af pc'er, farver til printere, nye indkøb af pc'er og styringsprogrammer. |

Styring af området:

IT området i Avannaata Kommunia, bliver styret fra centraladministrationen. Formålet er, at IT medarbejderne i Uummannaq og Upernavik, skal have flere kompetencer, også da Kommunalbestyrelsen den 12. juni 2018, har besluttet at områderne skal decentraliseres, dog er det planen, at der med henblik på standardisering, at fælles indkøb og kontakter sker fortsat fra centralforvaltningen.

Aktivitets plan:

I takt med computer forbindelserne i alle bosteder i Avannaata Kommunia bliver forbedret, så skal disse udstyr udvikles.

Kommunalbestyrelsens målsætning angående mulighed til at følge med i kommunalbestyrelsesmøderne direkte igennem radiotransmissionen fra alle bosteder skal videreudvikles.

KONTO 18 – TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

Formål:

- Viderearbejde og udvikling af forskellige tiltag i Avannaata Kommunia.
- UNESCO – Verdensarven, Ilulissat isfjord, bevilling af midler til opsyn og udvikling af området.
- Midler som lokaleudvalg selv skal styre og har ansvaret for.
- Midler som bygdebestyrelserne selv skal styre og har ansvaret for.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Under denne konto, er der primært bevillinger til forsikringer, Lokaludvalg og bygdebestyrelser som de selv skal stå til ansvar for i henhold til rammer Kommunalbestyrelsen har udstukket.

Man skal være opmærksom over, at man har foreslået, at bevilligede midler til byer og bygder i budgettet for 2019, er indstillet til ændring.

| Information vedrørende området | År 2018 | År 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Bevilligede midler til lokaleudvalg | Borgere: 7.578 x 500 kr. | Borgere: 7.579 x 500 kr. |
| Bevilligede midler til bygdebestyrelser | Borgere: 3.046 x 500 kr. | Borgere: 2.956 x 500 kr. |

| Rammen til budgetarbejdet | |
|---|---|
| Konto 18: Tværgående aktiviteter Kontor 18-20: Bevilligede midler til byer og bygder | Kommunalbestyrelsen besluttede til rammerne, at bevilligede midler skal bruges til: <ul style="list-style-type: none">• Oplysningsarbejdet vedrørende kultur og borgeroplysning• Idrætsområdet• Indenfor teknik og forsyning• Lokale erhvervsprojekter• Social relaterede projekter |

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 2019.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

KONTO 41-08 SOCIALT FOREBYGGELSE SARBEJDE

Formål:

- Tidligt forebyggende arbejde.
- Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteresser, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.
- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 om lokale forebyggelsesudvalg.

Bemærkninger til budgettet:

Denne konto har været under familieudvalgets ansvarsområder indtil 2018. Og nu har man flyttet ansvarsområdet til Forvaltningen for Fælles Service enheden, som ligger under Demokratiudvalgets og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde og dette sker ifølge kommunalbestyrelsen beslutning i Avannaata Kommunia. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, også efter ansvarsområdet er flyttet til andet område og dermed udvalg.

Da ansvaret for kontoen er ændret, så blev ansvaret for sagsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne og forvaltningen også flyttet mellem enhederne.

| Information vedrørende området | År 2018 | År 2019 |
|---------------------------------|---------|---------|
| Antal forebyggelsesmedarbejdere | 7 | 7 |
| Antal af miljøarbejdere | 5 | 5 |

| Rammer til budgetarbejdet | |
|---------------------------|---|
| Konto 41-08: Forebyggelse | Bevilligede midler til denne konto, skal bruges til lønninger for de 12 normerede stillinger der findes i alle bosteder samt til tidligt forebyggende aktiviteter og arrangementer for borgere. |

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 2019.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere en ny afdeling, Sundhed og fritid, som blev taget i 2018, skal videreudvikles i løbet af 2019.

Konto 53 – Fritidsvirksomhed

Formål:

- Give borgerne tilbud vedrørende fritidsaktiviteter.
- Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteresser, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.
- Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion.
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Denne kontoområde har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid varetaget af udvalget for udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til Demokratiudvalgets og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal stå for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg.

Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, blev alt for kort.

Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid.

Fritidsundervisning: 53-01

| Rammer for budgetarbejdet | |
|---------------------------------|--|
| Konto 53-01: Kulturundervisning | Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til undervisning af borgere og arrangementer. |

Fritidstilbud: 53-03

| Information vedrørende tiltag | År 2018 | År 2019 |
|--|---------|---------|
| Antal medarbejdere under fritidstilbud | 44 | 44 |
| Antal fritidstilbud | 9 | 9 |

| Rammer til budgetarbejdet | |
|----------------------------|---|
| Konto 53-03: Fritidstilbud | Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til borgernes fritidsaktiviteter og arrangementer. |

Koordinering af kultur og fritid: 53-04

| Rammer for budgetarbejdet | |
|---------------------------|--|
| Konto 01: Lønninger | Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til borgernes fritidsaktiviteter og arrangementer.. |

Kulturaktiviteter: 53-06

| Information vedrørende området | År 2017 | År 2018 |
|--|---------|---------|
| Antal medarbejdere i afdelinger vedrørende kulturarbejde | 31 | 20 |
| Antal afdelinger som varetager kulturområdet | 21 | 9 |

| Rammer for budgetarbejdet | |
|--------------------------------|---|
| Konto 53-06: kulturaktiviteter | Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til borgernes kulturaktiviteter og arrangementer.. |

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 2019 i alle byer.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der skal etableres nye afdelinger for sundhed og fritid i alle byer, og videreudviklingen vil fortsættes i 2019. Ved etablering af en ny afdeling, vil man gerne sikre sig, at fritidsaktiviteterne for borgerne bliver forbedret mærkbart.

KONTO 56 – MUSEER

Formål:

- Værne om Grønlandske kulturarv, både de håndgribelige og usynlige, samt udvikling af den grønlandske museumsområde og samarbejde vedrørende dette arbejde.
- Give tilbud, i alle bosteder, vedrørende oplysning angående historiske forhold til borgerne i Avannaata Kommunia og til turister.
- Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteresser, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvesen.
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Denne kontoområde har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid været under udvalget for udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til udvalget for demokrati's ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal stå for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg.

Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, blev alt for kort.

Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid.

| Information vedrørende området | År 2018 | År 2018 |
|--------------------------------|---------|---------|
| Antal museer | 5 | 5 |
| Antal normerede stillinger | 9 | 9 |

| Rammer for budgetarbejdet | |
|---------------------------|--|
| Konto 56: Museer | Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til driften og arrangementer. |

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 2019 i alle byer.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der skal etableres nye afdelinger for sundhed og fritid i alle byer, og videreudviklingen vil fortsættes i 2019. Ved etablering af en ny afdeling, vil man gerne sikre sig, at fritidsaktiviteterne for borgerne bliver forbedret mærkbart.

KONTO 59 – TILSKUD TIL FRITIDSVIRKSOMHED OG KULTURELLE FORMÅL

Formål:

- Give tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter.
- Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteressanter, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Ifølge de regelsæt som er gældende for fritids- og kulturaktiviteter.
- Ifølge tilskudsvedtægten i Avannaata Kommunia.
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Denne kontoområde har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid været taget af udvalget for udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til Demokratiudvalgets og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal stå for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg.

Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, blev alt for kort.

Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid.

Man skal være opmærksom over, at budgettet som ligger i denne konto til tilskud til fritids- og kulturaktiviteter, ikke er blevet ændret i den første budgetudarbejdelse, da bevilligede midler til formålet i byer og bygder som ligger under konto 18-20, ligner de formål der findes i denne her konto og bør genvurderes før andenbehandling.

| Rammer for budgetarbejdet | |
|---------------------------|---|
| Konto 59: Lønninger | Afsættelse af midler på baggrund af udgifter i 2018 |

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 2019 i alle byer.

Aktivitets plan:

Udvalget for demokrati, skal i løbet af 2019 foretage vurdering af den kommende tilskudsstrategi og tilskudsvedtægten i Avannaata Kommunia og udarbejde en ny forretningsorden.

Teknisk Område

| Konto | DET TEKNISKE OMRÅDE | Bevilling 2018 | Budget 2019 | Overslagsår 2020 | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 |
|-------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 | Veje, broer, trapper og anlæg m.v. | 6.121 | 6.121 | 6.121 | 6.121 | 6.121 |
| 21 | Renholdelse incl. snerydning | 5.616 | 5.616 | 5.616 | 5.616 | 5.616 |
| 22 | Levende ressourcer | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 23 | Forskellige kommunale virksomheder | 4.357 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | 4.357 |
| 25 | Brandvæsen | 8.705 | 8.705 | 8.705 | 8.705 | 8.705 |
| 27 | Øvrige tekniske virksomheder | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 |
| | DET TEKNISKE OMRÅDE | 34.969 | 34.969 | 34.969 | 34.969 | 34.969 |

Konto 2 omfatter opgaver indenfor drift og vedligeholdelse. Forholdene indenfor ansvarsområdet er meget ens i byerne, det samme gælder for bygder. Der er dog meget forskellige budgetter i byer og bygder. Budgettet er udarbejdet eller opbygget på baggrund af historiske oplysninger og nøgletal. Der er fokus på de faste udgifter til driften. Der er taget forbehold for vedligeholdelse af kommunale anlæg, da disse er slidte og behøver service eftersyn.

KONTO 20 – VEJE, BROER, TRAPPER M.V.

| Aktivitetsoplysninger | 2019 |
|---|--------------|
| Konto 20-01 Veje, broer, trapper | 2.416 |
| Konto 20-02 Anlæg, Legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v. | 1.277 |
| Konto 20-05 Kirkegårde | 600 |
| Konto 20-10 Drift kloak | 1.828 |
| I alt | 6.121 |

| Budgetforudsætninger |
|--|
| Aktiviteterne omfatter primært drift af veje, trapper, vejbelysning, kirkegårde og drift af kloakker. Det er som udgangspunkt faste udgifter. Vejene er slidte, hvorfor der er afsat midler af til at forbedre forholdene. |

KONTO 21 – SNERYDNING, RENHOLDELSE

| Aktivitetsoplysninger | 2019 |
|-----------------------------------|--------------|
| Konto 21-01 Snerydning | 4.870 |
| Konto 21-02 Renholdelse | 408 |
| Konto 21-03 Slædespor - Ilulissat | 338 |
| I alt | 5.616 |

| Budgetforudsætninger |
|---|
| Aktiviteterne omfatter primært snerydning og renholdelse. Det er som udgangspunkt faste udgifter. Der er fra sidste år udarbejdet nye kontrakter for vintertjenester rundt om i kommunen. På den måde er kommunen bundet til faste udgifter som afholdes fra kontoen. |

KONTO 22 – LEVENDE RESSOURCER

| Aktivitetsoplysninger | 2019 |
|--|--------------|
| Konto 22-02 hundehold og skadedyrsbekæmpelse | 1.280 |
| Konto 22-03 Fiskeri og jagt (jagtbetjent) | 0 |
| I alt | 1.280 |

Budgetforudsætninger

Det handler om hundehold, det er lovpligtige opgaver i forhold til vaccination og chipning. Hver sted har en hundainspektør som sørger for at løse opgaver. Fra hovedkontoret koordineres opgaverne af koordinerende hundainspektør.

KONTO 23 – FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER

| Aktivitetsoplysninger | 2019 |
|---|--------------|
| Konto 23-01 Servicehuse, badeanstalter og vaskerier | 1.615 |
| Konto 23-02 Øvrige servicefaciliteter - Værksteder | 110 |
| Konto 23-03 Indkvartering samt vakantbolig | 349 |
| Konto 23-10 Gæstehuse og fangshytter | 200 |
| Konto 23-11 Øvrige kommunale Virksomheder | 0 |
| Konto 23-20 Byggedrift | 1.794 |
| Konto 23-22 Torvesalgsboder - brættet | 289 |
| I alt | 4.357 |

Budgetforudsætninger

Det er byggedrift, opgaverne er meget brede, omfatter alle driftsrelateret opgaver. Det er eksempelvis servicering af skoler i forhold til afhentning af vand, pedel opgaver i servicehus, snerydning, renovationsopgaver. Kontoen omfatter vedligeholdelse af fangsthuse som er placeret forskellige steder i kommunen. Kontoen omfatter drift af servicehuse.

KONTO 25 – BRANDVÆSEN

| Aktivitetsoplysninger | 2019 |
|--------------------------|--------------|
| Konto 25-01 Brandstation | 8.705 |
| I alt | 8.705 |

Budgetforudsætninger

Det er den kommunale beredskab. Der er i bevillingen for 2019 budgetteret med afvikling af flere grund- og funktionsuddannelser. Anskaffelse af større maskinelt anlæg finansieres fra konto 7. kontoen omfatter drift af beredskab.

KONTO 27 – TEKNISK VIRKSOMHED

| Aktivitetsoplysninger | 2019 |
|---|--------------|
| Konto 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed | 8.906 |
| Konto 27-21 Ilulissat by – bygge myndighedsbehandling | -16 |
| I alt | 8.890 |

Konto 2 DET TEKNISKE OMRÅDE

34.969

Budgetforudsætninger

Kontoen omfatter aktiviteter forbundet med kommunale entreprenørvirksomhed, her er faste aktiviteter, og dermed faste udgifter. Budgettet er lagt på baggrund af erfaringstal, og for at efterkomme kommunens serviceniveau.

Forvaltningen for Erhverv

| Konto | FORVALTNINGEN FOR ERHVERV | Bevilling 2018 | Budget 2019 | Overslagsår 2020 | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 |
|-------|--|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 33 | Udlæg for Selvstyret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 |
| 35 | Revalidering | 1.853 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 |
| 37 | Kommunalt erhvervsengagement | 1.827 | 2.687 | 2.687 | 2.687 | 2.687 |
| 38 | MAJORIAQ | 10.503 | 10.996 | 10.996 | 10.996 | 10.996 |
| 39 | Arbejdsmarkedsydelse | 7.637 | 7.637 | 7.637 | 7.637 | 7.637 |
| 43 | Førtidspension | 25.467 | 24.597 | 24.597 | 24.597 | 49.597 |
| 45 | Offentlig hjælp | 13.450 | 15.017 | 15.017 | 15.017 | 15.017 |
| | FORVALTNINGEN FOR ERHVERV | 63.292 | 66.892 | 66.892 | 66.892 | 91.892 |

KONTO 34 – Forskellige aktiviteter

| Ca. 195 personer | 2018 (AK) | 2019 (AK) |
|--|------------------|------------------|
| Arbejdsprøvning for arbejdsløse om efteråret. (Højst 6 måneder) udvide projekter/initiativer i bygderne. | Ca. 130 personer | Ca. 200 personer |
| Kursus for arbejdsløse varighed 1 uge | Ca. 195 personer | Ca. 195 personer |

| Budgetgrundlag | |
|--------------------------------|--|
| Konto 34.01: Løn | Timeløn i henhold til SIK u-faglærte. 8 timer om dagen |
| Konto 34.01: Midler til kurser | Pr. dag – pr. person kr. 650,00 |

KONTO 35 – revalidering

| Forskellige aktiviteter | 2017 (QK) | 2018 (AK) | 2019 (AK) |
|---|-------------|--------------|-------------|
| Revalidering i virksomheder ud fra fælles konto. Her arbejder man for at virksomheder som kan tage imod revalidenter kan forøges ved at føre oplysningskampagner. | 70 personer | 45 personer | 45 personer |
| Arbejdsløse som har behov ekstra hjælp (matchgruppe 2) samt førtidspensionister – som skal revurderes, deres arbejdsevne prøves. | 20 personer | 130 personer | 50 personer |
| Revalidering i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder. | 10 personer | 65 personer | 40 personer |
| Flexjob, efter arbejdsevne. | 30 personer | 19 personer | 10 personer |

| Budgetgrundlag | |
|--|---|
| Konto 35.00: Kommunale virksomheder fælles konto | Fordeling af afgivne midler til styrkelse af revalidering i kommunale virksomheder. |
| Konto 35.01: revalidering | Arbejdsprøvning af arbejdsløses arbejdsevne som har behov for støtte (Matchgruppe 2) samt førtidspensionister. |
| Konto 35.02: ekstra aktiviteter | Ornittakkat (Væresteder?) blev oprettet på forsøgsbasis og der blev afgivet midler. Udgifterne regnes som driftsomkostning. Starter med Ilulissat og Uummannaq. I løbet af året vil de resterende byer også komme med på aktiviteterne. |

| | |
|--|---|
| | Man prøver at hente lønningerne til medarbejdere fra Selvstyret gennem støtteordning. |
| Konto 35.03: Revalidering i virksomheder | Aftaler med virksomheder skal være højst 2 år, f.eks. bruge 80/20 ordningen, aflønning skal ske i henhold til arbejdet. |
| Konto 35.05: Flexjob, efter arbejdsevne | Ud fra klientens arbejdsevne skal flexjob-ordningen finansieres 50/50 afsætte midler til lønninger indtil klienten bliver pensionist. |

KONTO 37 – Erhvervsfremme

| Oplysninger vedrørende initiativer | 2018 (AK) | 2019 (AK) |
|--|------------------|--------------------|
| Erhvervs- og turismeseminarer | 1 by 3 bygder | 4 byer 2 bygder |
| Workshop i forbindelse med udviklingen af lufthavnen til relevante indenfor erhverv og turisme | 4 byer | 4 byer |
| Supervision/workshop for erhvervskonsulenter. | 1 | 1 |
| Årlig udformning af handleplaner/handlingsplaner | 1 | 1 |
| Seminar for arbejdsmarkedsråd i Avannaata kommunia | 0 | 0 |
| Workshop's med henblik på fremme erhvervslivet- og turisme | 1 by 2 bygder | 4 byer 2 bygder |
| Kompetenceudvikling af erhvervskonsulenter | 0 | 1 |

| Budgetgrundlag | |
|---|---|
| Konto 37.01: Avannaata Kommunia's involvering i erhvervsanliggender | Selvstyrets afgivne midler bruges til at bekæmpe arbejdsløsheden samt til erhvervsfremme (ca. 1,3 mio. kr. i 2018). |
| Konto 37.97: Erhvervslivet i Nordgrønland | 80% af midlerne øremærkes til erhvervsfremmeprojekter. |
| Konto 37.99: Turismen i Nordgrønland | 20% af midlerne bruges til at fremme turismeerhvervet |

KONTO 38 – MAJORIAQ

| Oplysninger vedrørende initiativer | 2018 (AK) | 2019 (AK) |
|--|--|--|
| Normering af medarbejderne i MAJORIAQ | 37 ½ | 37 ½ |
| Antal elever i MAJORIAQ | Resultatkontrakt Boglige linie: 135 Ikke boglige linie: 44 | Resultatkontrakt for 2019 afventes. |
| Antal skoler i MAJORIAQ | 4 | 4 |
| Antal enheder – ikke boglige "PIUKKUNNARSARFIK" | 0 | 1 |
| Antal elever – ikke boglige "PIUKKUNNARSARFIK" | 0 | 15 |
| Antal medarbejdere - ikke boglige "PIUKKUNNARSARFIK" | 0 | 3 |

| Budgetgrundlag | |
|------------------------------------|--|
| Konto 01.: Løn | Midler til lønninger afsættes efter normeringer. Ledernes i MAJORIAQ lønninger sker i henhold til aftalen mellem Selvstyret og Kommunerne. |
| Omkostninger for drift af MAJORIAQ | På baggrund af resultatkontakten mellem Selvstyret og kommunerne, afgives støttemidler til driften og andre initiativer med fastsatte kontier. |
| Konto 82.01: Støtte fra Selvstyret | I henhold til tillægget til aftalen udarbejdes regninger til driften og |

initiativer og som sendes til Selvstyret.

KONTO 39 – Arbejdsløshedsunderstøttelse

| Oplysninger vedrørende initiativer | *) 2017 (kr. i 1.000) | (AK) 2018 (kr. i 1.000) | (AK) 2019 (kr. i 1.000) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Udgifter til arbejdsløse | 1.181 | 2.520 | 1.200 |
| Udgifter til hjemsendte | 3.309 | 3.395 | 3.395 |
| Udgifter til sygdomsramte | 3.440 | 1.703 | 3.023 |
| Udgifter til lægeerklæringer | 18 | 19 | 19 |
| I alt | 7.947 | 7.637 | 7.637 |

*) efter beregning af nøgletal fra den anden kommune

Budgetgrundlag

Fra denne konto udbetales i forbindelse med arbejdsløshed.

Udbetalig af støtte i forbindelse med arbejdsløshed, hjemsendelse og sygdom finansieres i henhold til lovgivningen. Derfor kan det være svært at se ændringer i denne konto.

Konto 43 – førtidspensionister

| Oplysninger vedrørende initiativer | 2018 (AK) | 2019 (AK) |
|--|--------------|--------------|
| Førtidspensionister | 519 personer | 475 personer |
| Overgang til alderspension | 8 personer | 44 personer |
| Afdækning af førtidspensionisternes arbejdsevne indtil 2021 (§43. Stk. 4) | | 182 personer |
| §9 stk 2: Svært handicappede og alvorlige syge | 180 personer | 180 personer |
| §23 Beboere i døgninstitutioner | 37 personer | 37 personer |
| §43 stk. 3 – 60 årige, før 1.7.2016 | 78 personer | 34 personer |
| §17: Nedsat arbejdsevne på grund af forskellige årsager: 0-25% | 32 personer | 40 personer |
| §16: Mellemste førtidspension: 26-50% | 4 personer | 5 personer |
| §15: Mindste førtidspension: 51-75% | 2 personer | 5 personer |

Budgetgrundlag

| | |
|---|---------------------|
| §9 stk 2: 0 % parameter for arbejdsevne | Pr. måned kr. 9.422 |
| §23 Parameter for beboere i døgninstitutioner | Pr. måned kr. 1.884 |
| §43 stk. 3 – 60 årige, før 1.7.2016 | Pr. måned kr. 9.422 |
| §43 stk. 4: ikke afdækket endnu | Pr. måned kr. 9.083 |
| §17: parameter for arbejdsevne 0-25% | Pr. måned kr. 9.422 |
| §16: parameter for arbejdsevne 26-50% | Pr. måned kr. 6.282 |
| §15: parameter for arbejdsevne 51-75% | Pr. måned kr. 4.711 |

Konto 45 – Offentlig hjælp

| Oplysninger vedrørende initiativer | 2018 (AK) | 2019 (AK) |
|---|--------------|--------------|
| Konto 45.01: Offentlig hjælp – skat af indtægt Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24 | 390 personer | 390 personer |

| | | |
|---|--|-------------|
| Konto 45.03: Offentlig hjælp – ikke skattepligtig | 50 personer | 50 personer |
| Budgetgrundlag | | |
| Offentlig hjælp - Kap.3 §7, Kap.5 §13 og Kap.6 §24 på baggrund af parametre | 65 % af SIK-lønning udbetales som hjælp af offentlige. Hjælpen udbetales efter hvor mange personer bor i huset. kr. 800,- for 14 dage, kan ligge på ca. kr. 1.000,- børneantal i familien bestemmer det. | |
| Offentlig hjælp Ikke skattepligtig | Offentlig hjælp gives til den person som har søgt om det. For eksempel omkostninger ved begravelser – udgifter til briller. | |

Forvaltningen for Familie

| Konto | FORVALTNINGEN FOR FAMILIE | Bevilling 2018 | Budget 2019 | Overslagsår 2020 | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 |
|-------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 40 | Fripladser på daginstitutionsområdet | 214 | 214 | 206 | 206 | 206 |
| 41 | Hjælpeforanstaltninger for børn og unge | 59.802 | 65.491 | 60.971 | 60.971 | 60.971 |
| 44 | Underholdsbidrag | 2.477 | 2.477 | 2.477 | 2.477 | 2.477 |
| 46 | Andre sociale ydelser | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 |
| 47 | Ældreforsorg | 88.603 | 86.388 | 91.520 | 91.520 | 91.520 |
| 48 | Handicapområdet | 97.335 | 97.191 | 94.603 | 94.603 | 94.603 |
| 49 | Andre sociale udgifter | 824 | 1.119 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
| | FORVALTNINGEN FOR FAMILIE | 255.915 | 259.540 | 257.540 | 257.540 | 257.540 |

KONTO 40 – FRIPLADSER

| Oplysning for området | 2018 |
|-----------------------|------|
| Antal børn | 25 |

Budgetgrundlag

| | |
|--------------|--|
| Taksbetaling | Støtte til børn og unge i henhold til lovgivning for området |
|--------------|--|

KONTO 41 – HJÆLPEFORANSTALTNINGER

| Oplysninger for området | 2018 |
|---------------------------------------|------|
| 41-02 Børn i almindelig familiepleje | 76 |
| 41-03 Akut familiepleje | 31 |
| 41-05 Hjemmestyrets døgninstitutioner | 35 |
| 41-07 Private døgninstitutioner | 2 |
| Kommunale døgninstitutioner | 4 |
| 41-11 Familiepleje DK | 0 |

Budgetgrundlag

| | |
|-------------------------------|--|
| Plejefamilier | Eftersom det er udfordring at skaffe plejefamilie nok. Foreslogs intensivering af projekt som familierådslagning i 2018. |
| Selvstyrets døgninstitutioner | 1 barn koster mellem 70.000 og 80.000 om måneden |
| Private døgninstitutioner | 1 barn koster mellem 1000.000 og 130.000 om måneden |
| Kommunale døgninstitutioner | 1 barn koster mellem 50.000 og 90.000 om måneden |
| Plejefamilier i DK | Hjælpeforanstaltningerne stoppes |

For at mindske børne anbringelse udenfor hjemmet, foreskog tiltaget omkring familierådslagning igangsættes. Alle områder har gennemgået en kursus. Målet er fremover udgifterne på området mindskes.

KONTO 44 – UNDERHOLDSBIDRAG

| Oplysninger for området | 2018 |
|----------------------------|------|
| Antal for underholdsbidrag | 250 |

| Budgetgrundlag | |
|----------------|---|
| Konto 44 | Det er almindeligt at underholdsbidragsydelsen pr. barn er på kr. 1000,- og i de seneste 3 år er det gennemsnitlige antal bidragydere ligget på ca. 250 personer. |

KONTO 46 – ANDRE SOCIALE YDELSER

| Oplysninger for området | År 2018 |
|--|---------|
| 46-01 antal modtagere af barselsydelse pr. måned | 60 |
| 46-03 antal modtagere af boligstøtte pr. måneden | 450 |

| Budgetgrundlag | |
|---------------------|--|
| 46-01 barselsydelse | Dagpende under barsel, administreres og udbetales af hjemkommunen, 90 % af omkostningerne refunderes af Selvstyret. De resterende 10 % betales af hjemkommunen. Nøgletallene i de senere år har været stabile, men i forhold til tidligere år, forventer man ikke at antal fødsler vil stige. |
| 46-03 boligstøtte | Boligstøtte administreres og udbetales af hjemkommunen, 60 % af omkostninger betales af Selvstyret og 40 % betales af hjemkommunen. Nøgletallene i de senere år har været stabile og man forventer ikke stigning i de følgende år. |

KONTO 47 – ÆLDREFORSORG

| Oplysninger for området | 2018 |
|------------------------------|------|
| Antal pensionister | 750 |
| Pensionister med hjemmehjælp | 234 |
| Pensionister på plejehjem | 112 |
| Pensionister på ældreboliger | 32 |
| Pensionister på boenheder | 3 |

| Budgetgrundlag | |
|---------------------|--|
| 47-01 Alderspension | Der ydes skattefri pension til enlige pensionister uden indtægter på 59.900 pr. år. Udover grundbeløbet ydes forskellige tillæg dog højst på kr. 74.300 og som skal finansieres af kommunen. Ydelserne fastsættes af antal personer som er fyldt 66 og skattepligtig indtægt ved siden af pensionen. Pensioner administreres og udbetales af hjemkommunen. 90 % af ydelser af pensionister og børnetillæg betales af Selvstyret og resterende 10 % af kommunen. Forskellige tillæg samt handicaptillæg og sundhedstillæg ydes 100 % ud af kommunen. Efter lovændring er ydelserne til persontillæg til handicappede også medtaget, med det konsekvens at omkostninger vil også stige. I følge Grønlands Statisk vil antallet af pensionister stige lidt i 2019. |
| 47-02 Hjemmehjælp | Man forventer at man i bygderne og i byerne vil behovet for hjemmehjælp stige på grund af manglende pladser i alderdomshjemmene i byerne. Man må mindske serviceniveauet på området ved at sænke normeringerne med |

| | |
|---------------------------|--|
| | 20%. Dette vil medføre at standarte sænkes og antallet af timer pr borger sænkes. |
| 47-09 Alderdomshjem | Med henblik på at øge pladserne er man i gang med at udvide demenscentret i Ilulissat med 3 pladser til demente,. Der er stort forbrug af ufaglærte vikarer og medhjælpere på grund af manglende uddannede personale. Man må også sænke antallet ar normeret personale for imødegår ramme for området, konsekvensen er man må effektiviserer mest muligt på området på den nye standart. Der er behov for en bus til ældre i Ilulissat, men forvaltningen anbefale ikke at man købe et nyt til næste år. |
| 47-10 Ældreboliger | Der er ikke planer for udvidelser af ældreboliger |
| 47-11 Boenheder til ældre | Der er ikke planer for udvidelser af boenheder |

KONTO 48 – HANDICAPPEDE

| Oplysninger for området | 2018 |
|--|---|
| Antal handicappede børn | 53 |
| Antal voksne handicappede | 141 |
| Antal boenheder | 20 |
| Antal handicappede børn som bor på døgninstitution i Grønland | 9 |
| Antal voksne som bor på døgninstitution i Grønland | 27 |
| Antal handicappede børn som bor på døgninstitution i Danmark | 0 |
| Antal handicappede voksne som bor på døgninstitution i Danmark | 21 |
| Budgetgrundlag | |
| 48-01 handicappede | Hjælp til hjælpematerialer samt handicappede med støtteperson |
| 48-02 voksne handicappede | I Hjælp til hjælpematerialer samt handicappede med støtteperson. Brug af ufaglærte har medført stort forbrug af vikarer, med det konsekvens øgede udgifter. |
| 48-03 boenheder | Der er ikke planer for udvidelse i 2019. Brug af ufaglærte har medført stort forbrug af vikarer, med det konsekvens øgede udgifter. |
| 48-16 Handicappede børn i institutioner i Grønland | Anbringelse af handicappede børn er stabil i alle årene. I dette år anbringelse af 1 barn det eneste ændring. |
| 48-17 Voksne som bor på døgninstitution i Grønland | Stabil ligesom børn, men på grund af manglende uddannede personale, havde man bemærket at behovet for anbringelser af voksne handicappede på institutioner med uddannede personale. |
| 48-20 Handicappede børn som bor på døgninstitution i Danmark | Anbringelse af børn i Danmark sker ikke, men man skal være opmærksom på at man skal betale for at handicappede børn som vil gerne på efterskoleophold. |
| 48-21 Handicappede voksne som bor på døgninstitution i Danmark | På grund af dødsfald falder anbringelserne hvert år. De fleste som er anbragt er oppe i årene. Hvis der er ikke overhovedet muligt at anbringe i Grønland sker nogle af anbringelserne i DK, hvis der skal ske anbringelse sker det i samarbejde og med hjælp fra Selvstyret. 3 unge mennesker er således indlemmet i 3 år studieophold i danmark med start fra årets begyndelse. |

KONTO 49 – ANDRE SOCIALE YDELSER ALLAT

| | | |
|---|--|--|
| Oplysninger om området | | |
| Støtte til foreninger, krisecentre og behandling af misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer. Selvom støtte til behandling af misbrugere med midler fra Selvstyret er stoppet, skal kommunen betale for behandling personer og køb af biletter til de behandlere samt indkvartering til de personer der skal på behandling. | | |
| Budgetgrundlag | | |
| Der gives tilskud til Krisecenter i Ilulissat, som er et selvejende institution, men på grund af uoverenstemmelser i huset administreres stedet af socilaforvaltningen i Ilulisat. Behandling af alkoholmisbrugere sker for det meste i lokale steder, fordi behandling i Nuuk betales af Selvstyret. Man forventer at forbruget vil ligge omkring 1,1 mio. kr. | | |

Forvaltningen for Udvikling

| Konto | FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING | Bevilling 2018 | Budget 2019 | Overslagsår 2020 | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 |
|-------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 50 | Daginstitutionsområdet for børn og unge | 62.480 | 67.755 | 66.339 | 66.339 | 66.339 |
| 51 | Skolevæsenet | 168.380 | 171.479 | 171.229 | 171.229 | 171.229 |
| 55 | Biblioteksvæsen | 839 | 766 | 914 | 914 | 914 |
| | FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING | 231.699 | 240.000 | 238.482 | 238.482 | 238.482 |

KONTO 50 – DAGINSTITUTIONER

| Aktivitetsoplysninger | År 2018 | År 2019 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Antal daginstitutioner | 17 | 18 |
| Antal normerede børn | 732 | 747 |
| Antal normerede stillinger | 188 | 191 |
| Antal normerede dagplejeordninger | 31 | 31 |
| Antal normerede børn | 118 | 118 |

STANDARDBELØB:

Fælles formål: 50-01

| | |
|--|--|
| Konto 01: Lønninger | Kr. 4.000 pr. pers: Løn til vikarer for månedslønnede på barselsorlov og sygdom over 5 dage + løn til vikarer under kursusafholdelse for alt personale |
| Konto 05: Personaleomkostninger | Kr. 4.000 pr. pers.: Rejseudgifter vedr. nære pårørende. Kursusudgifter. Flytte- og rejseudgifter ved pædagogansættelser |
| Konto 12: Fremmede tjenesteydelser | Kr. 500 pr. pers. |
| Konto 5001003101: Daginstitutionsophold for "Majoriaq" elevers børn i andre kommuner | Ud fra forbrug i 2018 |

Dagtilbud: 50-02 + 50-03 + 50-04 + 50-05 + 50-06

| | |
|------------------------------------|---|
| Konto 01: Lønninger | Bevillinger følger gældende overenskomster for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2018 for månedsløn, som er fremskrevet med 1,95 % og for timeløn, som er fremskrevet med 0,95 % |
| Konto 05: Personaleomkostninger | Kr. 500 pr. personale pr. år |
| Konto 10: Kontorhold | Standardbeløb fra 10.000 til 15.000 kr. ud fra institutionens str. |
| Konto 11: E d B | Standardbeløb fra 5.000 til 10.000 kr. ud fra institutionens str. |
| Konto 12: Fremmede tjenesteydelser | Ud fra aktuelle priser 2018 på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringselskab. |
| Konto 15: Varekøb | Kr. 2.500 pr. barn i vuggestue og Kr. 1.200 pr. barn i dagpleje, børnehave og fritidshjem |

| | |
|--|--|
| Konto 16: Forplejning | Pr. dag pr. barn i 260 dage: 18 kr. i vuggestue, 16 kr. i børnehave og 14 kr. i fritidshjem |
| Konto 20: Anskaffelser af materiel og inventar | Kr.1.500 kr. pr. barn i alle Daginstitutioner og 600 kr. pr. barn i dagpleje |
| Konto 21: Driftsmidler | Ud fra aktuelle priser i 2018 |
| Konto 22: Reparation og vedligeholdelse | Ud fra størrelse og alder på daginstitution til småreparationer |
| Konto 70: Forældrebetaling | Ud fra aktuell indtægt i 2018 |

KONTO 51 – SKOLEOMRÅDET

| Aktivitetsoplysninger | Skoleåret 2017/18 | Skoleåret 2018/19 |
|--|-------------------|-------------------|
| Antal folkeskoler | 26 | 26 |
| Antal folkeskoleelever | 1.590 | 1.419 |
| Antal personale i normerede stillinger | 242 | 262 |
| Antal Kollegier | 3 | 3 |
| Antal elever | 65 | 67 |
| Antal personale i normerede stillinger | 20 | 17 |
| Antal normerede stillinger på MISI Avannaa | 5 | 5 |

STANDARDBELØB:

| Skolevæsenet: 51-01 + 51-11 + 51-21 | |
|--|---|
| Konto 01: Lønninger | Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2018, som er fremskrevet med 0,95 % |
| Konto 05: Personaleomkostninger | Kr. 1.700 pr. person pr. år. Tjenesterejse og befordring: Kr. 17.000 pr. skole. Kursusudgifter kr. 1.000 pr. ansat |
| Konto 10: Kontorhold | Efter skolens størrelse fra 1.000 til 20.000 |
| Konto 11: Edb | Standardbeløb på 300 til 700 pr. elev |
| Konto 12: Fremmede tjenesteydelser | Ud fra aktuelle priser 2018 på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringselskab. |
| Konto 15: Varekøb | Kr. 1.000 pr. elev |
| Konto 16: Forplejning | Kr. 10.000 pr. by skole og kr. 1.000 pr. bygdeskole |
| Konto 20: Anskaffelser | Undervisningsbrug: kr. 800 pr. elev Inventar: kr. 250 pr. elev |
| Konto 21: Driftsmidler | Aktuelle priser i 2018 |
| Konto 22: Reparation. - og vedligeholdelse | Kr.70.000 pr. by skole og kr. 5.000 pr. bygdeskole |

KONTO 55 – BIBLIOTEKSVÆSEN

| Biblioteksvæsen: 55 | |
|---------------------|---|
| Konto 01: Lønninger | Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2018, som er fremskrevet med 0,95 % |
| Konto 15: Varekøb | Fastsat ud fra indbyggerantal i byer og i bygder |

Forsyningsvirksomheder

| Konto | FORSYNINGSVIRKSOMHEDER | Bevilling 2018 | Budget 2019 | Overslagsår 2020 | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 66 | Renovation m.v. | -2.160 | -1.734 | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| 68 | Øvrige forsyningsvirksomheder | 5.734 | 5.734 | 5.734 | 5.734 | 5.734 |
| | FORSYNINGSVIRKSOMHEDER | 3.574 | 4.000 | 3.574 | 3.574 | 3.574 |

Konto 6 omfatter primært renovation, og der er forslået følgende takster:

| Aktivitet/renovation | 1 tømning | 2 tømninger | 3 tømninger | 4 tømninger | 5 tømninger |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dagrenovation | kr. 160,- | kr. 280,- | kr. 350,- | kr. 375,- | kr. 400,- |
| Natrenovation | kr. 160,- | kr. 280,- | kr. 350,- | kr. 375,- | kr. 400,- |

Med nævnte takster forventer forvaltningen at kunne overholde de forslåede rammetal.

KONTO 66 – RENOVATION

| Aktivitetsoplysninger | 2018 |
|--|---------------|
| Konto 66-02 Dagrenovation | -1.622 |
| Konto 66-03 Natrenovation | -1.549 |
| Konto 66-04 Renovation anstalten | 0 |
| Konto 66-05 mostagestationer for miljøfarligt affald | 1.437 |
| I Alt | -1.734 |

Budgetforudsætninger

Konto 66 omfatter renovation, denne aktivitet af fastsat ud fra takstbladet. Følgende priser ligger til grund for konto 66-02 og 66-03. Der er afsat midler til drift og vedligehold af kommunale anlæg.

| Aktivitet/renovation | 1 tømning | 2 tømninger | 3 tømninger | 4 tømninger | 5 tømninger |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dagrenovation | kr. 160,- | kr. 280,- | kr. 350,- | kr. 375,- | kr. 400,- |
| Natrenovation | kr. 160,- | kr. 280,- | kr. 350,- | kr. 375,- | kr. 400,- |

KONTO 68 – FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

| Aktivitetsoplysninger | 2018 |
|--|--------------|
| Konto 68-01 Kommunale havne anlæg | 495 |
| Konto 68-03 Skorstensfejning | 300 |
| Konto 68-05 forbrændingsanlæg | 4.533 |
| Konto 68-09 taphuse og anden vandforsyning | 406 |
| Konto 68 I alt | 5.734 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Konto 6 I alt | 4.000 |
|----------------------|--------------|

Budgetforudsætninger

Kontoen består primært driften af forbrændingsanlæg, aktiviteterne er faste, og dermed budgettet. Der er afsat midler til vedligeholdelse af pontonbroer under 68-01.

Anlægsudgifter

| Konto | ANLÆGSUDGIFTER | BR3-2018 | Budget 2019 | Overslagsår 2020 | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 |
|-------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 70 | Anlægsudgifter vedrørende boligområdet | 25.311 | 19.204 | *66.460 | *66.460 | *66.460 |
| 71 | Anlægsudgifter vedrørende administrationen | 6.934 | 9.450 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område | 7.292 | 17.957 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Anlægsudgifter erhv. & arb.markeds område | 300 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Anlægsudgifter vedrørende det sociale område | 1.385 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur | 31.320 | 27.199 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed | 1.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Anlægsudgifter vedrørende byggemodning | 7.175 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| | ANLÆGSUDGIFTER | 80.717 | 82.110 | 66.460 | 66.460 | 66.460 |

*=Fordeles i budgetvedtagelse, tallene kan ændre sig

Anlægsprojekter

Konto 70 Boligområdet

| Projekt | Budget |
|-------------------------------------|---------------|
| Almennyttig boliger A32, Ilulissat | 11.000 |
| Boligprogram for bygder, Kullorsuaq | 6.000 |
| Boligprogram for bygder, Nuussuaq | 1.500 |
| Boligprogram for bygder, Ukkusissat | 704 |
| I alt for boligområdet | 19.204 |

Konto 71 Administrationen

| Projekt | Budget |
|-----------------------------------|--------------|
| Kommunale bygninger | 3.500 |
| Isfjordscenter | 5.200 |
| Tilstandsvurdering INI A/S | 450 |
| Projektering af Nordlyscenter | 300 |
| I alt for Administrationen | 9.450 |

Konto 72 Tekniske område

| Projekt | Budget |
|---------------------------------------|--------|
| Ilimanaq projekt | 1.000 |
| Kran, Ilulissat | 400 |
| Kran, Uummanaq | 400 |
| Kran, Upernavik | 400 |
| Kran, Tasiusaq | 400 |
| Indkøb af køretøjer | 2.000 |
| Materialer til asfaltering, Ilulissat | 6.000 |
| Materialer til asfaltering, Uummanaq | 1.000 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Materialer til asfaltering, Upernavik | 1.000 |
| Kloakrenovering | 1.957 |
| Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej | 3.000 |
| Kran og tidevandstrappe, Saattut | 400 |
| I alt for Tekniske område | 17.957 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Konto 73 Erhvervs området | |
| Projekt | Budget |
| Majoriaq B-110 Uummannaq | 1.200 |
| I alt for Erhvervs området | 1.200 |

| | |
|--|---------------|
| Konto 74 Familie område | |
| Projekt | Budget |
| Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik | 2.000 |
| I alt for Familie område | 2.000 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Konto 75 Udviklings område | |
| Projekt | Budget |
| Kunstgræsbane, Ilulissat | 5.200 |
| Renovering af skolen, Upernavik | 5.000 |
| Ny daginstitution, Uummannaq | 3.000 |
| Ny skolehjem, Ilulissat | 3.500 |
| Ny daginstitution, Ukkusissat | 5.500 |
| Førskoler og skoler | 4.999 |
| I alt for Udviklings område | 27.199 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Konto 76 Forsyningsvirksomhed | |
| Projekt | Budget |
| Miljøfonden | 2.000 |
| Kommunalt affaldsselskab | 400 |
| I alt for Forsyningsvirksomhed | 2.400 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Konto 77 Byggemodning | |
| Projekt | Budget |
| Byggemodning, Upernavik | 2.700 |
| I alt for Byggemodning | 2.700 |

Indtægter

| Konto | INDTÆGTER | Bevilling 2018 | Budget 2019 | Overslagsår 2020 | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 |
|-------|---|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 | Personlig indkomstskat | -369.256 | -378.631 | -360.541 | -360.541 | -360.541 |
| 81 | Selskabsskat | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 83 | Generelle tilskud og udligning | -504.902 | -495.280 | -495.280 | -495.280 | -520.280 |
| 85 | Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst | -6.651 | -6.898 | -6.898 | -6.898 | -6.898 |
| 86 | Andre indtægter | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 88 | Afskrivninger | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | INDTÆGTER | -887.409 | -887.409 | -869.319 | -869.319 | -894.319 |

Konto 80 Indkomstskat

Á conto skatten for 2019 er fastsat til 360,541 mio. kr. Á conto skatten er fastsat ud fra en uændret skatteprocent på 28.

Konto 81 Selskabsskat

Selskabsskatten er budgetteret med 7,2 mio. kr., hvilket vil sige det samme beløb som 2018

Konto 83 Tilskud og udligning

Tilskud og udligning er budgetteret med 495,280 mio. kr. i overensstemmelse med Naalakkersuisuts udmelding.

Konto 85 Renter, kapitalafkast

Renterudgifter er beregnet til 250 t.kr.
Pilersuisoq og bank gebyr er bergenet til 420 t.kr.
Kapitalafkast fra INI er beregnet til 7,148 mio. kr.

Konto 86 Andre indtægter

Salg af ejendomme er budgetteret med 1,2 mio. kr. hvilket vil sige det samme beløb som 2018

Konto 88 Afskrivninger

Der er afsættes 1,8 mio. kr. til afskrivninger, hvilket vil sige det samme beløb som 2018

Statusområde

| Konto | Tekst | Bevilling 2018 | Budget 2019 | Overslagsår 2020 | Overslagsår 2021 | Overslagsår 2022 |
|-------|------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 91 | Kortfristede tilgodehavender | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 93 | Langfristede tilgodehavender | 1.000 | 6.642 | 6.642 | 6.642 | 6.642 |
| 94 | Uomsættelige aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Kortfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Langfristet gæld | 5.710 | 3.361 | 3.361 | 3.361 | 3.361 |
| 98 | Regulerende passiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kapitalkonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Statusområdet | 9.710 | 13.003 | 13.003 | 13.003 | 13.003 |

Konto 91 KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER

På grund af tidligere års erfaringer er kortfristede tilgodehavender skønnet til at stige 3,0 mio. kr.

Konto 93 Langfristede tilgodehavender

Tilskud til ansøger vedr. støttet privat boligbyggeri er budgetteret med 6,642 mio. kr.

Konto 97 Langfristet gæld

Der er budgetteret med 3,361 mio. kr. i afdrag på lån.

Standard kontooversigt

| | | Bevilling 2018 | Budget 2019 |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 1.000 kr. | |
| Standardkonto | Kontonavn | | |
| 01 | Lønninger m.v. | 455.150 | 463.102 |
| 05 | Personaleomkostninger | 21.913 | 24.862 |
| 06 | Vacantboliger | 5.974 | 6.511 |
| 10 | Kontorholdsudgifter | 9.471 | 8.242 |
| 11 | EDB | 5.526 | 5.482 |
| 12 | Fremmede tjenesteydelser | 56.134 | 53.668 |
| 15 | Varekøb | 14.713 | 13.618 |
| 16 | Forplejningsudgifter | 13.894 | 12.434 |
| 20 | Anskaffelse af materiel og inventar m.v. | 12.938 | 13.868 |
| 21 | Driftsmidler m.v. | 28.839 | 30.419 |
| 22 | Reparations- og vedligeholdelsesarbejder | 12.395 | 12.394 |
| 25 | Husleje m.v. | 3.229 | 2.575 |
| 30 | Skattepligtige sociale ydelser | 158.258 | 157.894 |
| 31 | Ikke skattepligtige sociale ydelser | 36.476 | 35.266 |
| 35 | Tilskud til foreninger og private virksomheder | 14.993 | 15.890 |
| 42 | Betalinger til Selvstyret og andre kommuner | 108.057 | 109.352 |
| 46 | Renteudgifter og kurstab | 870 | 250 |
| 48 | Afskrivning på udestående fordringer | 1.817 | 1.817 |
| 50 | Anlægsudgifter | 83.400 | 82.110 |
| Udgifter i alt | | 1.044.047 | 1.049.754 |
| 70 | Takstbetaling | -13.320 | -13.579 |
| 71 | Lejeindtægter | -5.223 | -4.938 |
| 79 | Øvrige indtægter | -35.600 | -35.035 |
| 82 | Betalinger fra Selvstyret og andre kommuner | -635.322 | -622.186 |
| 86 | Renteindtægter og kursgevinster | -7.521 | -7.148 |
| 90 | Finansforskydninger | -366.746 | -372.828 |
| Indtægter i alt | | -1.063.732 | -1.055.714 |